

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho de Pais, Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.245,22
Repasse Mensal:	17.869,10
Rendimento:	340,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	36,11
Receita Total:	54.418,66

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (889010)	GÁS	dezembro/2022	19/12/2022	5.160,00	
POLO (889010)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	dezembro/2022	12/12/2022	850,00	
POLO (889010)	LUZ	julho/2022	28/12/2022	1.636,97	
POLO (889010)	LUZ	agosto/2022	28/12/2022	1.641,87	
POLO (889010)	LUZ	setembro/2022	28/12/2022	4.146,25	
POLO (889010)	LUZ	outubro/2022	28/12/2022	2.498,45	
POLO (889010)	LUZ	novembro/2022	28/12/2022	2.398,22	
POLO (889010)	LUZ	dezembro/2022	28/12/2022	2.054,17	
POLO (889010)	MATERIAL DE LIMPEZA	novembro/2022	21/11/2022	1.565,35	
POLO (889010)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MOCINHA RODRIGUES

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	36.245,22
Repasse Mensal:	17.869,10
Rendimento:	340,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	36,11
Receita Total:	54.418,66

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	julho/2022	27/12/2022	273,73	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	agosto/2022	27/12/2022	637,78	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	setembro/2022	27/12/2022	230,72	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	outubro/2022	27/12/2022	275,57	
ANEXO - QUADRA DE ESPORTES (5236863)	LUZ	novembro/2022	27/12/2022	250,30	
				23.688,38	

Saldo:	30.730,28
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental

**CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E
COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES**

DEZEMBRO 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMR - ESCOLA MOCINHA RODRIGUES	
Nº Processo : P232299/2023	Data Abertura : 16/01/2023 - 12:47
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Escola Mocinha Rodrigues	
Observação : PMDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	16/01/2023 - 12:47	Mairla Azevedo De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
Rua Evangelista Saboia – s/n - Dr. José Euclides - Sobral – CE
Fone: (88) 3614 5424 - SOBRAL – CE.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, TERESINHA LIBERATO VIANA, LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA LINHARES, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A MÊS DEZEMBRO /2022, no saldo no valor de R\$ 45.179,77 (quarenta e cinco cento e setenta e nove reais e setenta e sete centavos)) sendo utilizado o valor de R\$ 23.688,38 (vinte e três seiscientos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 13 de Janeiro de 2023

Teresinha Liberato Viana
TERESINHA LIBERATO VIANA

RG- 2008862158-2

Lilia Regina Vasconcelos da Silva
LILIA REGINA VASCONCELOS DA SILVA

RG -2004031014090

Maria de Fátima Linhares
MARIA DE FÁTIMA LINHARES

RG -2000097121453

Fabiana Torquato Braga
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3



MUNICIPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
CNPJ:01.901.369/0001-38
INEP:2386097

Ofício nº 01 /2023

Sobral(CE), 17 de Janeiro de 2023

Ao Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 21.455,28(vinte e um quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte oito centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,


FABIANA TORQUATO BRAGA
Conselho Escolar Mocinha Rodrigues

Fabiana Torquato Braga
Diretora Escolar
Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3



Escola Mocinha Rodrigues EF/EI

Endereço: Rua Evangelista Sabóia, 144 Conjunto José Euclides Ferreira Gomes Junior

Telefone: (88)3614-5424 SOBRAL - CE.

E-mail: mocinha.rodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.369/0001-38 Fone: (88) 3614 5424

Sobral, 13 de Janeiro de 2023

Do Conselho de Pais Professores e Comunidade da Escola Mocinha Rodrigues

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de DEZEMBRO/2022.

Presidente da Unidade Executora

Fabiana Torquato Braga

Diretora Escolar

Ato Nº 1007/2021 - DNS - 3

**SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**



Cliente: CONS DE PAIS PROFESSORES E COMUNI

Conta: 0554/003/00001411-4

Data: 10/01/2023 - 14:18

PERÍODO

DEZ/2022

**Movimentações de 01/12/2022 à 31/12/2022**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/12/2022	901233	CHEQUE SAC	1.565,35 D	1.565,35 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.565,35 C	0,00 C
01/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	901232	CHEQUE SAC	850,00 D	850,00 D
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	919,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	919,00 C	0,00 C
12/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	341	CRED TED	8.934,55 C	8.934,55 C
21/12/2022	990001	APL AUTOM	8.934,55 D	0,00 C
21/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	901236	CHEQ COMP	5.160,00 D	5.160,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	5.160,00 C	0,00 C
26/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	341	CRED TED	8.934,55 C	8.934,55 C
28/12/2022	901238	CHEQUE SAC	1.668,10 D	7.266,45 C
28/12/2022	901240	CHEQUE PAG	14.375,93 D	7.109,48 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.109,48 C	0,00 C
28/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**

CAIXA**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Dezembro/2022**

Data de emissão: 10/01/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDAD	CPF/CNPJ 01 901 369/0001-38
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	36.245,22C
Aplicações	8.934,55C
Resgates	14.753,83D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	30.730,28C
Rendimento Bruto no Mês	340,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend Base Trib.	106,00C	0,00
IR	36,11D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
AUTOMATICO RF	0,96	10,33	1,931384	1,949953

Movimentação por Fundo

Conta 0554.0003.000000001411-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab Mês
AUTOMATICO RF	8.934,55C	14.753,83D	30.730,28C	340,45C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001411-4

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46	
01/12	HISTÓRICO RESGATE AUT	1.565,35D		810.981821
	IRRF	1,65D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	0,68C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,68C		
12/12	RESGATE AUT	919,00D		474.987662
	IRRF	1,59D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	3,21C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,21C		
21/12	APLICACAO	8.934,55C		4.595.862640
26/12	RESGATE AUT	5.160,00D		2.657.812887
	IRRF	13,61D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	40,36C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	40,36C		
28/12	RESGATE AUT	7.109,48D		3.659.029458
	IRRF	19,26D		
	IOF	0,00		
	RENDIMENTO	61,75C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	61,75C		

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale.conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



RECEBEMOS DE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002631 SÉRIE 001
EMISSÃO: 18/11/2022 - DEST./REM.: CONS.P.PROF.C.ESC.DONA MOCINHA RODRIGUES - VALOR TOTAL: R\$ 1.565,35	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO DO PAPEL EIRELI - ME RUA CORONEL RANGEL, 141 - CENTRO - CEP:62010-030 - SOBRAL - CE TEL: (88)3611-2655		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002631 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2322 1129 3150 4600 0181 5500 1000 0026 3110 0026 3107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220075939807 18/11/2022 14:44:32			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067546226		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.315.046/0001-81	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONS.P.PROF.C.ESC.DONA MOCINHA RODRIGUES		CNPJ / CPF 01.901.369/0001-38		DATA DA EMISSÃO 18/11/2022	
ENDEREÇO RUA EVANGELINA SABOIA, 144		BAIRRO / DISTRITO CIDADE DR.JOSE EUCLI		CEP 62031-222	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2022	
FONE / FAX		UF		HORA DA SAÍDA 14:37:33	

DESCRİÇÃO	VALOR	DESCRİÇÃO	VALOR	DESCRİÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.565,35				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.565,35

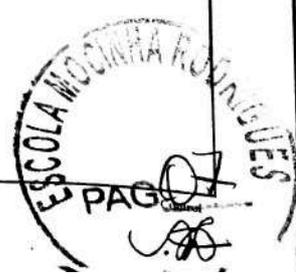
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898403620290	FLANELA 100ALG.38X58CM 30GR JANET	63071000	0500	5403	UND	25,00	0,99	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312403840	ALCOOL ET LIQUIDO 70 TL ECONOMICO	29269021	0500	5403	UND	180,00	5,55	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898923643113	CESTO P/LIXO PLASTICO 10LTS TELADO LUMAR	39229000	0500	5403	UND	10,00	5,14	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040003174	ESPONJA P/L. SINT.10X70X20 D.FACE LIMPABE	68053000	0500	5403	UND	42,00	0,36	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6972	VASSOURA PIACAIVA CBO MAD.1,20 CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	40,00	5,34	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312403239	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500MIL. OI CLEAR	34029039	0500	5403	UND	71,00	0,88	62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6839	VASSOURA PELO SINT. PLAST.50CM CRISTAL	96031000	0500	5403	UND	20,00	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	SABAO PO TENSOATIVO BIOD.500G ABSOLUTO	34012090	0500	5403	PCT	80,00	1,24	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11/11/22
COM RECURSO DO PMDE
Fabiano Caetano Magalhães
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o MATERIAL () SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 21/11/22
Assinatura: *Alana L. Lima*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE A COTAÇÃO ELETRÔNICA Trib aprox. R\$ 213,89 Federal, R\$ 152,40 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 3E8D48	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.565,35 #

018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901233

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS e confavos acima

EMPÓRIO DO PAPEL EIRELI - ME ou à sua ordem

~~CAIXA~~

SOBRAL, 21 de NOVEMBRO de 20 22

Fabiana Santos Fraga

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Marilda Aguiar de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

⑆10405547⑆ 0189012335A 600300143140⑆

⑆10405547⑆

PAGO 21/11/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Santos Fraga
ORDENADOR DE DESPESAS





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA MOCINHA RODRIGUES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ: 01.901.369/0001

ORDEM DE COMPRA – 003/2022 – 18/11/2022

À EMPRESA

EMPORIO DO PAPEL EIRELI-ME

Endereço: Rua Coronel Rangel, 141, Centro – Cep 62.010-30

Prezados,

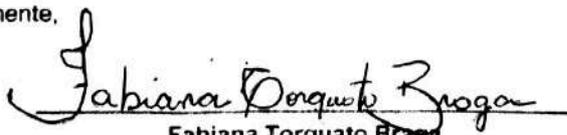
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 001/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de Consumo/Limpeza, para atender as necessidades da Escola Mocinha Rodrigues. Pagos com recursos do PMDE, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº 2022/01842**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	FLANELA 100ALG. 38X58 CM 30GRA JANET	Avulso 1 unidade	25	0,99	24,75
6	ALCOOL ET.LIQUIDO 70 1L ECONOMICO	Embalagem 1 litro	180	5,55	999,00
9	CESTO PARA LIXO PLASTICO 10LTS TELADO LUMAR	Embalagem 1 unidade	10	5,14	51,40
12	ESPONJA P/L. SINT.10X70X20 D. FACE LIMPABE	Embalagem 1 unidade	42	0,36	15,12
14	VASSOURA PIACAVA CBO MAD 1,20 CRISTAL	Avulso 1 unidade	40	5,34	213,60
15	DETERGENTE NEUTRO FRASCO 500ML OI CLEAR	FRASCO 500ML	71	0,88	62,48
17	VASSOU PELO SINT. PLAST 50CM CRISTAL	Avulso 1 unidade	20	4,99	99,80
8	SABÃO TENSOATIVO BIOD. 500G ABSOLUTO	Embalagem 500g	80	1,24	99,20
VALOR TOTAL				1.565,35	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF, localizada na **rua Evangelista Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues EI/EF
CONTRATANTE





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202225669397

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 067546226
CNPJ / CPF: 29315046000181
RAZÃO SOCIAL: EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 21/09/2022 ÀS 08:36:43
VÁLIDA ATÉ 20/11/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.315.046/0001-81
Certidão nº: 31350989/2022
Expedição: 21/09/2022, às 08:32:20
Validade: 20/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPORIO DO PAPEL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.315.046/0001-81**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cnct@tst.jus.br





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007575

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

93761 - EMPORIO DO PAPEL EIRELI

Endereço

RUA CORONEL RANGEL, 141

CENTRO SOBRAL-CE CEP: 62100-000

No. Requerimento

0000007575/2022

Documento

C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 24/12/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007575





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/0000007575

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 29.315.046/0001-81
DATA DE EMISSÃO: 26/09/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 24/12/22
SOBRAL-CE, 26 DE SETEMBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 26/09/22 às 14:39:35





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EMPORIO DO PAPEL EIRELI
CNPJ: 29.315.046/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:51:45 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **0B07.22D1.1BCB.BDC7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota N°
0000001798

SÉRIE

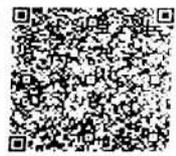
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	12/12/2022	Competência	DEZ/2022	N° da NFS-e Substituída	0
N° do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS PROF.E COM. DA ESCO. DONA MOCINHA		E-mail		
Endereço	COM RUA EVANGELINA SABOIA, 144 CIDADE DR JOSE EUCLIDES F 62031222 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.369/0001-38	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA RICOH 377 MENSAL. REF AO MES DE NOVEMBRO	1,00	876,29	876,29

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	876,29	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	876,29
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução Permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	876,29
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	26,29	3zdiubkp4	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	850,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	26,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 12/12/22 09:35

Hora da emissão: 09:35:42

PAGO: 12/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Oliveira Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 12/12/22
Assinatura: *Maria L. Lima*



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 850,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS PROF. E COM. DA ESCOLA DONA MOCINHA RODRIGUES a quantia de R\$: 850,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) referente a NOTA FISCAL N° 1798 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 12 DE Dezembro DE 2022.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ CONAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

LSOBRAL - CEJ



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #850,00 #
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901232 0
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 12 de DEZEMBRO de 20 22

Fabiana Emmanoel Braga

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/22

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
Maíra Aguiar de Lima
901232 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 101232 0

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

104055480 01890123250 6003001411400

0-97958E00h550 PP

PAGO: 12/12/22
 COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Emmanoel Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
 PAG 18
[Signature]



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009194

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000009194/2022

Documento

C.N.P.J. : 21.535.796/0001-57

Natureza Jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apurados. Para Constar, foi lavrada a presente Certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

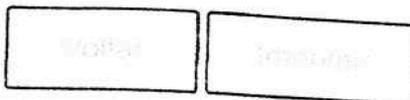
SOBRAL-CE, 21 DE NOVEMBRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 18/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000009194





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903100301945360

Informação obtida em 06/12/2022 10:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





PODERA JUDICÍARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão nº: 32412677/2022

Expedição: 28/09/2022, às 11:32:26

Validade: 27/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:13:37 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202227974260

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL: *****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/10/2022 ÀS 11:30:11

VÁLIDA ATÉ 12/12/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



Identificação do Emitente HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA OUVIDOR: ROBERTO CARLOS BARBOSA Nº 780 DATA: 24/11/2022 		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 908 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2322 1135 4389 1600 0102 5500 1000 0009 0816 5487 0969 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220077541235 24/11/2022 10:53:24		INSCRIÇÃO ESTADUAL 63198878		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 35.438.916/0001-02	

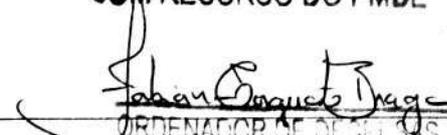
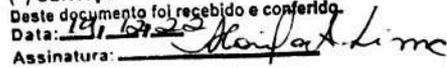
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOC		CNPJ/CPF 01.901.369/0001-38		DATA DA EMISSÃO 24/11/2022	
ENDEREÇO RUA EVANGELINA SABOIA, 144		BAIRRO/DISTRITO TERRENOS NOVOS		CEP 62031-222	
MUNICÍPIO SOBRAL		UF CE		FONE/FAX 88 36133006	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURAS / DUPLICATAS					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		5.160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO				
0				0,000			0,000				

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3002	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	5405	27111910	080	UN	40,000	129,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 694,02 de tributos federais, R\$ 928,80 de tributos estaduais e R\$ 3.537,18 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - Valor total base ICMS ST retido anteriormente R\$ 2.938,00 Valor total ICMS ST retido anteriormente R\$ 528,80. 19/12/22 COM RECURSO DO PMDE  ORDENADOR DE DESPESAS		RESERVADO AO FISCO Atesto que o <input checked="" type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO Deste documento foi recebido e conferido. Data: 19/12/22 Assinatura: 	
--	--	---	--

Recebemos de HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 908 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA MOC		





RECIBO

À
Promotor da Cotação Eletrônica:
CONSELHO DE PAIS PROFESSORES E COMUNIDADE DA ESCOLA DONA
MOC CNPJ: 01.901.369/0001-38
RUA EVANGELINA SABOIA, 144, TERRENOS NOVOS, SOBRAL/CE.
CEP: 62.031-222

Nº da CoEP: p217920/2022

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA – Denominada Microempresa - Pessoa
Jurídica de direito - CNPJ: 35.438.916/0001-02 e IE 06.319887-8.

END.: AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780,
SANHARÃO, BATURITÉ CE – 62.760-000.

Tel: (85) 991312096 – 996720235.

DADOS BANCÁRIOS:

BRABESCO 237

Conta corrente 7049-1

Agência 5365-1

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVASADO.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA	QTD	UNIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL
01	RECARGA DE GÁS- GLP P13 KG/ QUILOGRAMAS COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO.	ULTRAGAZ	40	UN	RS 129,00	RS 5.160,00
DADOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL (por extenso): CINCO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS. NOTA FISCAL Nº: 908 Emissão: 24/11/2022					

Baturité - CE, 19 de Dezembro de 2022.

Helton Jhon Oliveira Anjos Silva
HELTON JHON
OLIVEIRA ANJOS
SILVA:05482654370
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS SILVA
CPF: 054.826.543-70
Assinado de forma digital por
HELTON JHON OLIVEIRA ANJOS
SILVA:05482654370
Dados: 2022.11.24 17:28:11 -03'00'

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA – HALTECH GÁS
AV OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 – SANHARÃO,
BATURITÉ CE – 62.760-000.



ALFABETIZADO PARA ASSINATURA
COM O NOME DO TITULAR

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 5.160,00#
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901236 2

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL CENTO E SSESSENTA REAIS

HALTECH COMERCIO DE GLP-LTDA ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 19 de DEZEMBRO de 20 22

Fabiano Augusto Braga

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONS DE PAIS PROFESSORES E COMU

CNPJ 01.901.369/0001-38

Martha Azeredo de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901234 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901236 2

⑆000554⑆ 0189012365⑆ 600300141140⑆

1-88068E00H550 00

PAGO: R\$ 5.160,00
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 26



ORDEM DE COMPRA – 001/2022 – 19/12/2022

À EMPRESA

HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

Endereço: Av. Ouvidor Mor Victorino Soares Barbosa, 780, Bairro Sanharão, Baturité - CE
CEP:62.760-000

Prezados,

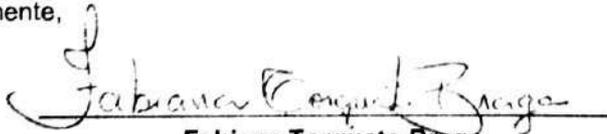
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, emitir a presente **ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO**, referente ao **Contrato nº 0013/2022**, que tem por objeto a contratação de empresa para aquisição de Material de consumo - Gás engarrafado, referente ao Resultado da **Cotação Eletrônica nº p217920/2022**.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GAS, LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO GAS DE COZINHA, BOTIJÃO 13,0 QUILOGRAMAS.	BOTIJAO 13.0 QUILOGRAMAS	40	R\$ 129,0000	R\$5.160,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.160,00	

Com isso, solicito a entrega dos materiais na sede da Escola Mocinha Rodrigues E/EF, localizada na **rua Evangelina Saboia, nº 144, Cidade Dr. José Euclides** (Terrenos Novos), no prazo de 10 dias contados a partir do encaminhamento deste instrumento, conforme cláusula contratual.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de apreço e estima.

Atenciosamente,


Fabiana Torquato Braga
Diretora da Escola Mocinha Rodrigues E/EF
CONTRATANTE





Certificado - Verificação da Autenticidade.

Razão Social : FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO
CNPJ : 35.438.916/0001-02
Número de Autorização : GLPCE0351103
Número Despacho : ANP Nº 29
Data da Publicação : 21/01/2020
Endereço : AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA - 780
-
BATURITE - CE

Emitido às **07:41:24** horas do dia **28/07/2022** (data e horário de Brasília).

Código de controle do certificado: **4A9F2F2D2DE4E424**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Certificado - Resultado da Verificação. www.anp.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.438.916/0001-02

Certidão nº: 29981444/2022

Expedição: 12/09/2022, às 10:48:32

Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.438.916/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.438.916/0001-02

Razão Social: FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONT

Endereço: AVENIDA OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA 780 / SANHARAO
/ BATURITE / CE / 62760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2022 a 18/12/2022

Certificação Número: 2022111903545523988109

Informação obtida em 25/11/2022 10:10:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





Baturité

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Baturité
Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Certidão Nº: 36186/2022

Concedida a: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ/CPF Nº: 35438916000102

Endereço: AV. OUVIDOR MOR VICTORINO SOARES BARBOSA, 780 SANHARAO BATURITE CE

Certificamos que, revendo os arquivos fiscais competentes referentes aos exercícios anteriores e o atual, NÃO EXISTEM pendências de natureza tributária e não tributária em nome do requerente, pelo que, expedimos a presente Certidão com prazo, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

Certidão emitida em 26/09/2022 as 10:02
Esta Certidão tem validade até o dia 25/03/2023

Código de verificação 2444392172031

Certidão emitida gratuitamente pela internet
A autenticidade desta certidão poderá ser verificada pela internet com o código de verificação no endereço
<http://www.xtronline.com.br/baturite>

> Qualquer rasura ou emenda torna este documento inválido <





**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202232670427

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 063198878
CNPJ / CPF: 35438916000102
RAZÃO SOCIAL: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 25/11/2022 ÀS 10:16:11
VÁLIDA ATÉ 24/01/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HALTECH COMERCIO DE GLP LTDA
CNPJ: 35.438.916/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:48:18 do dia 01/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2023.

Código de controle da certidão: **9CD3.627D.503F.7C70**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

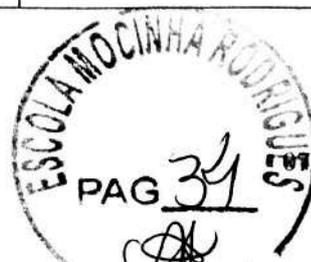
DESPACHO Nº 29, DE 17.01.2020, DOU 20 DE JANEIRO DE 2020

O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 92, de 26 de maio de 2004, com base na Resolução ANP nº 51, de 02 de dezembro de 2016, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:

I - as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e

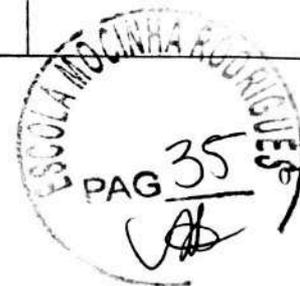
II - a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento aos requisitos constantes no certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2007, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, adotada pela resolução ANP nº 05, de 26 de fevereiro de 2008.

Nº de Registro	Razão Social	CNPJ	Processo
GLPRR0351048	A. DA S. SANTOS	34.278.912/0001-41	48610.000243/2020-48
GLPRS0351020	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RCR LTDA	03.323.519/0001-07	48610.000213/2020-31
GLPPI0351096	ACELLES OLIVEIRA NOBRE EIRELI	23.540.186/0004-10	48610.000299/2020-01



10/2022 09:18

GLPMG0350991	DIEGO NATAN LANDIM 10277631629	18.211.427/0001-02	48610.004038/2019-18
GLPRJ0350984	DUDA E DANI COMERCIO DE GAS LTDA	01.152.454/0001-40	48610.008978/2019-86
GLPRR0350977	EDMAR SANTOS SOUZA	33.324.836/0001-09	48610.000168/2020-15
GLPCE0351103	FRANCISCA ERBENE PIMENTA DOS SANTOS MONTEIRO	35.438.916/0001-02	48610.000303/2020-22
GLPGO0351016	G G QUEIROZ GAS EIRELI	32.128.476/0001-07	48610.009223/2019-07
GLPMT0351014	GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	05.945.825/0020-65	48610.000188/2020-96
GLPMG0351037	GLAUCIANA MONTEIRO REZENDE 04969254664	26.285.313/0001-27	48610.000223/2020-77
GLPRS0351035	GUSTAVO MOURA GRAMINHO	22.726.667/0002-90	48610.000219/2020-17
GLPAC0350948	IDENILDO T DA SILVA	14.364.400/0001-90	48610.000107/2020-58
GLPSP0351086	J. A GAS E AGUA EIRELI	35.193.063/0001-96	48610.000278/2020-87
GLPRS0350986	J. SANTOS DOS SANTOS VIEIRA	35.288.431/0001-80	48610.000171/2020-39
GLPMG0351002	JOAO DOS REIS SOUZA E CIA LTDA	01.021.958/0001-21	48610.006862/2019-11
GLPRS0351012	JONATAS FERNANDO DA SILVA DIAS	34.224.236/0001-23	48610.000179/2020-03



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901238 9 # 1.668,10#
 Pague por este cheque a quantia de Um mil, Seiscentos e Sessenta e Oito reais e dez Centavos e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de Dezembro de 20 22
Jabiane Marques Braga

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 11/22

CONS DE PAIS PROFESORES E COMU
 CNPJ 01.901.369/0001-38
Mairla Aguedo de Lima
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑆0005542⑆ 0199012385⑆ 600300141140⑆

JJ 055400389090-3

PAGO: 27/12/22
 COM RECURSO DO PMDE

Jabiane Marques Braga
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCIMTA RODRIGUES
 PAG 36



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000005236863

MUNICÍPIO: SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU ALUIZIO PINTO 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
07/2022	09/08/2022	284	273,73
08/2022	12/09/2022	502	637,78
09/2022	10/10/2022	251	230,72
10/2022	09/11/2022	288	275,57
11/2022	09/12/2022	267	250,30

*Religação
24 horas.
00 69571130.*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 361-877301132-9
 27/DEZ/2022 HORA DE 12:53:46
 LOT. 05.025175-9 TERM 061412
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.668,10
 838800000160 681000312007
 019934694290 000052368637

VIA 361-877301132-9

loterias CAIXA loterias CAIXA loterias CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)
1.668,10

PAGO: 27/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Lopes
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
 MATERIAL
 SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 27/12/22 *Alcides Lima*
Assinatura:



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3
018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901240 0

R\$ #14.375,93 #

Pague por este cheque a quantia de QUATORZE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS e centavos acima

a ENEL

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 28 de DEZEMBRO de 20 22

Fabiana Ingrid Braga

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

CONS DE PAIS/PROFESORES E COMU

CNPJ 01.901.869/0001-38

Maria Azeredo de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901240 018 104 0554 5 03001411-4 9 AAA 901240 0

30405548 01890124054 600300240140

CAIXA

JJ 055400389092-0

PAGO: 28/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiana Ingrid Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

ESCOLA MOCINHA RODRIGUES
PAG 38
AS



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeirino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C/GF: 06.105.845-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA 14/06/2022	LEITURA ANTERIOR 14/06/2022	LEITURA ATUAL 15/07/2022	Nº DE DIAS 31	PROXIMA LETURA 16/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU EVANGELINA SABOIA 80174 **SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62031-222 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 889010	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 023080918 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 15/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NE3/consulta chave de acesso 2322 0107 0472 5100 0170 6600 0023 0809 1810 7368 3094 Protocolo de autorização: 3232200020901148 - 16/07/2022 às 01:57:56-03:00 GT CP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 26/07/2022				
MES/ANO 07/2022	VENCIMENTO 09/08/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.636,97				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. Verde: 15/06 - 15/07 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.698	0,40172	682,12	29,68	682,12	20,00%	136,42	0,30380	1.309,58	0,97	12,69	JUL22	1.698,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.698	0,56234	954,85	41,54	954,85	20,00%	190,97	0,42541	1.309,58	4,47	58,53	JUN22	2.296,00	29	LID
										1.309,58	20,00	327,39	MAR22	3.024,00	30	LID
													FEV22	1.456,00	28	LID
													MAR22	1.390,00	31	MED
													JAN22	1.510,00	31	LID
													DEZ21	2.702,00	30	LID
													NOV21	2.602,00	29	LID
													OUT21	2.626,00	30	LID
													SET21	1.687,00	30	LID
													AGO21	774,00	31	LID
													JUL21	606,00	30	LID
TOTAL				1.636,97		71,22		1.636,97				327,39				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
5238995-ELE-647	HFP	15/JUN	89298,0	15/JUL	89996,0	1,0	1698,0	31	

RESERVADO AO FISCO					
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfel 01/2019 (CONFAZ)					

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REABO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
5238995-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		89298,00	89996,00	1,00	1698,00	06/2022	2.519,80	06/2022	2.666,83	04/2022	3.774,80
							03/2022	1.444,19	02/2022	1.652,26	OUTROS	10.039,48

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010
---	---

CEP: 05542012220160790000676

1.636,97/01106

PAGO. 28/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Josiane Enguelo Braga
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO

Deste documento foi recebido e conferido.

Data: 28/12/22

Assinatura: *Maísa Lima*





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
DNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.105.848-3

A Tanta Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	16/08/2022	15/09/2022	30	15/10/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU EVANGELINA SABOIA 00174
**SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE
CEP: 62031-222
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
889010
N.º DO CLIENTE
889010



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 031292306 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/09/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso
2322 0907 0472 5100 0170 6500 0031 2923 0610 5605 7005
Protocolo de autorização: 3232200028785913 - 17/09/2022 às 00:17:18-03:00
CF-OP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 27/09/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	11/10/2022	R\$ 4.146,25

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band Tarif Verde: 17/08 - 15/09. A partir deste mês, a Enel compartilhará de forma automática e sigilosa os seus dados pessoais e histórico de pagamento no "Cadastro Positivo" junto das empresas de análises de créditos. Lei nº 12.414/2011. Saiba mais em: www.brasilnopoitivo.com. Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022. Bandeira verde em setembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.593	0,36314	983,48	28,28	993,48	20,00%	198,69	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.593	0,53624	1.390,48	39,55	1.390,46	20,00%	278,09	0,41373
Correção Monetária				696,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios				1.122,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				31,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				2.383,96					
Subtotal Outros				1.762,29					
TOTAL				4.146,25	67,87	2.383,96		476,78	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	1.907,18	0,63	12,00
COFINS	1.907,18	2,93	55,87
ICMS	2.383,96	20,00	476,78

CONSUMO / kWh			
MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET22	2531,00	30	JD
AGO22	1285,00	30	JD
JUL22	1598,00	31	JD
JUN22	2236,00	29	JD
MAR22	2270,00	30	JD
ABR22	3604,00	30	JD
MAR22	1330,00	31	MEJ
FEV22	1456,00	18	JD
JAN22	1510,00	31	JD
DEZ21	2702,00	32	JD
NOV21	2502,00	29	JD
OUT21	2626,00	30	JD
SET21	1687,00	30	JD

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Smeif 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
5236995-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	91681,00	94274,00	1,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 13/10/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR. NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS ÀS FATURAS VENCIDAS NO ANO DE 2021 E ANOS ANTERIORES. EXCLUI-SE DESTA DECLARAÇÃO OS VALORES NÃO FATURADOS EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES CONSTATADAS POSTERIORMENTE. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES ANTERIORES.

Mes/Ano	Valor (R\$)	Mes/Ano	Valor (R\$)
08/2022	1.641,87	07/2022	1.836,97

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

PAGO: 28/10/22
COM RECURSO DO PMDE

Fabiano Augusto Rego
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
() SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 28/10/22
Assinatura: *Maíra de Lima*





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 50195-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CCF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.436 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA 14/11/2022	LEITURA ANTERIOR 14/11/2022	LEITURA ATUAL 15/12/2022	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LETURA 13/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU EVANGELINA SABOIA 00174 **SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62031-222 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 068202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 889010	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 043315015 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://site-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0043 3150 1510 7713 5020 Protocolo de autorização: 3232200039986913 - 16/12/2022 às 10:13:46-03:00 UF: OP-5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 26/12/2022				
MES/ANO 12/2022	VENCIMENTO 09/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 2.054,17				



MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos Band. Tarf. Verde 15/11 - 15/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2,084	0,30138	615,63	36,46	615,63	20,00%	123,12	0,28581	1.565,76	0,88	15,49	DEZ22	2084,00	31	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2,084	0,54777	1.141,56	51,04	1.141,56	20,00%	228,31	0,41373	1.565,76	4,60	72,01	NOV22	2854,00	30	LD
Multa				96,96	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.565,76	20,00	391,43	OUT22	2192,00	30	LD
Subtotal Faturamento				1.957,15									SE122	2653,00	30	LD
Subtotal Outros				96,96									AGO22	1085,00	30	LD
TOTAL				2.054,17	87,50	1.957,15		391,43					JUL22	1898,00	31	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Smeif 01/2019 (CONFAZ)						
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUN22	2286,00	29	LD
5238999-ELE-647	HFP	15/NOV	99530,0	15/DEZ	1614,0	1,0	2084,0	31					MAR22	1330,00	31	MED

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5238999-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KW	1 HFP	99530,00	1614,00	1,00	2084,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 11/01/2023 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
11/2022	2.398,22	10/2022	2.498,45	09/2022	4.148,25
08/2022	1.641,87	07/2022	1.636,97		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

CPF 05542012220110790000611

2.054,17R01106

PAGO 28/12/22
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
X SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 28/12/22
Assinatura: *[Assinatura]*





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CEF: 06.105.848-2

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA 15/10/2022	LEITURA ANTERIOR 15/10/2022	LEITURA ATUAL 14/11/2022	Nº DE DIAS 30	PROXIMA LETURA 15/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU EVANGELINA SABOIA 00174 **SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62031-222 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 889010	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 039265344 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2022 Consulte pela Chave de Acesso em http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/dfcConsultaChaveDeAcesso 2322.1107.0472.5100.0170.0600.0039.2653.4410.9057.9380 Protocolo de autorização: 3232200036266791 - 14/11/2022 às 23:09:46-03:00 CFOP: 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 24/11/2022				
MES/ANO 11/2022	VENCIMENTO 09/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.398,22				



MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tant. Verde: 16/10 - 14/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de faturamento
Energia Ativa Fornecida T.L	kWh	2.554	0,38304	978,95	28,61	978,95	20,00%	195,91	0,28561	1.880,44	0,65	12,21	NOV22	2554,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida T.LSD	kWh	2.554	0,53680	1.370,98	40,13	1.370,98	20,00%	274,19	0,41373	1.880,44	3,01	56,59	DEZ22	2702,00	31	LID
Multa				47,88	0,00	0,00	0,00%	0,00		2.350,54	20,00	470,10	AGO22	1685,00	32	LID
													JUL22	1898,00	31	LID
													JUN22	2296,00	29	LID
													MAR22	2200,00	32	LID
													ABR22	3614,00	30	LID
													MAR22	1330,00	31	MED
													FEV22	1456,00	28	LID
													JAN22	1510,00	31	LID
													DEZ21	2702,00	32	LID
													NOV21	2502,00	29	LID
Subtotal Faturamento				2.350,54												
Subtotal Outros				47,88												
TOTAL				2.398,22	68,80	2.350,54		470,10								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
5238995-ELE-647	HFP	16.OCT	98976.0	14.NOV	99530.0	1.0	2554.0	30	

Tributos	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	1.880,44	0,65	12,21
COFINS	1.880,44	3,01	56,59
ICMS	2.350,54	20,00	470,10

Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de faturamento
NOV22	2554,00	30	LID
DEZ22	2702,00	31	LID
AGO22	1685,00	32	LID
JUL22	1898,00	31	LID
JUN22	2296,00	29	LID
MAR22	2200,00	32	LID
ABR22	3614,00	30	LID
MAR22	1330,00	31	MED
FEV22	1456,00	28	LID
JAN22	1510,00	31	LID
DEZ21	2702,00	32	LID
NOV21	2502,00	29	LID

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sineff 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandeza	Postos Tarifários	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo kWh/kW
5238995-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	98976.00	99530.00	2554.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
10/2022	2.490,45	09/2022	4.146,25	08/2022	1.641,87
07/2022	1.630,97				

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

PAGO: 28/12/22
COM RECURSO DO PMDE
Juliana Cavalcante Freyre
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o
() MATERIAL
(X) SERVIÇO
Deste documento foi recebido e conferido.
Data: 28/12/22
Assinatura: *Maurício de Lima*





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiros, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.251/0001-70 - CGB: 06.105.846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LECTURA 15/09/2022	LECTURA ANTERIOR 15/09/2022	LECTURA ATUAL 15/10/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LECTURA 14/11/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU EVANGELINA SABOIA 00174 **SEM BAIRRO 3200-000 SOBRAL CE CEP: 62031-222 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 889010		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 035344890 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 15/10/2022 Consulta pela Chave de Acesso em http://efe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3ef/consulta chave de acesso 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0035 3448 9010 1559 8078 Protocolo de autorização: 323220032414552 - 15/10/2022 às 22:28:33-03:00 CFOP: 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 25/10/2022		
MES/ANO 10/2022	VENCIMENTO 09/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.498,45				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. Verde 16/09 - 15/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PISCOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO			
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.702	0,36534	1.041,20	34,23	1.041,20	20,00%	208,24	0,28961	OUT/22	2702,00	30	JD			
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.702	0,53932	1.457,25	47,91	1.457,25	20,00%	291,45	0,41373	SET/22	2393,00	30	JD			
Subtotal Faturamento				2.498,45						AGO/22	1685,00	32	JD			
Subtotal Outros				0,00						JUL/22	1688,00	31	JD			
TOTAL				2.498,45	82,14	2.498,45		499,69		JUN/22	2286,00	29	JD			
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										MAR/22	2200,00	32	JD			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias										
5238995-ELE-647	HFF	16.09.21	96976,0	1,0	2702,0	30	APR/22	3604,00	30	JD						
										MAR/22	1340,00	31	MED			
										FEV/22	1458,00	28	JD			
										JAN/22	1510,00	31	JD			
										DEZ/21	2702,00	32	JD			
										NOV/21	2502,00	29	JD			
										OUT/21	2626,00	30	JD			

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Simef 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWhxW	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
5238995-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFF	94274,00	96976,00	1,00	2702,00	09/2022	4.146,25	08/2022	1.641,87	07/2022	1.636,97

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 889010

11F05542812226130790000629

2.498,45RD1100

PAGO: 28/10/22
COM RECURSO DO PMDE

Atesto que o
() MATERIAL
(x) SERVIÇO
Este documento foi recebido e conferido.
Data: 28/10/22
Assinatura: *[Handwritten Signature]*



[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS